

| |
|---------------------------------------|
| STATO DI ATTUAZIONE DEL P.E.G. |
|---------------------------------------|

Esercizio : 2020
Voci di : USCITA

Raggruppamento per - TITOLO
- RESPONSABILE
- PROGRAMMA
- CENTRO COSTO

Filtraggio per - NESSUN FILTRO IMPOSTATO

Elenco dei programmi considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI PROGRAMMI

Elenco dei centri di costo considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI CENTRI DI COSTO

Elenco dei responsabili considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI RESPONSABILI

Elenco degli assessorati considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUGLI ASSESSORATI

Elenco dei vincoli considerati per la stampa:

NESSUN FILTRO IMPOSTATO SUI VINCOLI

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|--|
| | Responsabile | | | | | | | | |
| | Tit.: 1 - Spese correnti | 1.083.898,58 | 0,00 | 1.083.898,58 | 406.488,65 | 11.285,00 | 34.842,23 | 666.124,93 | 37,50 % 8,57 % |
| | Resp.: Responsabile Servizio Affari Generali | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | 2.589,81 | 37.000,00 | 48,97 % 7,29 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 68.500,00 | 0,00 | 68.500,00 | 35.500,00 | 0,00 | 2.589,81 | 33.000,00 | 51,82 % 7,29 % |
| | C.Costo: 24 - Servizi demografici | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00 | 33.500,00 | 0,00 | 2.589,81 | 3.000,00 | 91,78 % 7,73 % |
| 01071.04.0100 | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|--|
| | Responsabile | | | | | | | | |
| 01071.04.0400 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI ANAGRAFICI | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.500,00 | 0,00 | 2.589,81 | 500,00 | 98,53 % 7,73 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 6,25 % 0,00 % |
| 01071.03.0101 | SPESE ELETTORALI - acquisto di beni | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.03.0102 | SPESE ELETTORALI - prestazioni di servizi | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.04.0100 | SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE (C.E.M.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.04.0400 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI ANAGRAFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.04.0601 | SPESE ELETTORALI - trsferimento unione per stipendi | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 03011.04.0300 | TRASFERIMENTO PER GESTIONE AUTOMEZZI POLIZIA MUNICIPALE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 7 - INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.1202 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE ACQUISTO DI CANCELLERIA, STAMPATI E MATERIALE DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Resp.: Responsabile Servizio Finanziario | 83.366,17 | 0,00 | 83.366,17 | 38.377,36 | 0,00 | 2.605,36 | 44.988,81 | 46,03 % 6,79 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 13.232,12 | 0,00 | 13.232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.232,12 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 13.232,12 | 0,00 | 13.232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.232,12 | 0,00 % 0,00 % |
| 12061.04.0001 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER COMPARTECIPAZIONE OPERA "ABITARE SOCIALOE COMUNE DI SELLERO" | 13.232,12 | 0,00 | 13.232,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.232,12 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 61.917,47 | 0,00 | 61.917,47 | 34.000,00 | 0,00 | 2.605,36 | 27.917,47 | 54,91 % 7,66 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 61.917,47 | 0,00 | 61.917,47 | 34.000,00 | 0,00 | 2.605,36 | 27.917,47 | 54,91 % 7,66 % |
| 01031.04.0001 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO FINANZIARIO | 34.500,00 | 0,00 | 34.500,00 | 34.000,00 | 0,00 | 2.605,36 | 500,00 | 98,55 % 7,66 % |
| 20011.10.0201 | FONDO DI RISERVA | 12.100,01 | 0,00 | 12.100,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.100,01 | 0,00 % 0,00 % |
| 20021.10.0200 | FONDO DI DUBBIA ESIGILILITA' | 15.317,46 | 0,00 | 15.317,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.317,46 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI | 8.216,58 | 0,00 | 8.216,58 | 4.377,36 | 0,00 | 0,00 | 3.839,22 | 53,27 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 8.216,58 | 0,00 | 8.216,58 | 4.377,36 | 0,00 | 0,00 | 3.839,22 | 53,27 % 0,00 % |
| 01031.03.0601 | COMPENSO AL REVISORE DEI CONTI | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 4.377,36 | 0,00 | 0,00 | 2.122,64 | 67,34 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 10051.07.0102 | INTERESSI MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED | 1.716,58 | 0,00 | 1.716,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.716,58 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 10 - programma generico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 17011.04.0001 | TRASFERIMENTO PER MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: Responsabile Servizio Socio Culturale | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.04.0600 | TRASFERIMENTO SPESE DI CANCELLERIA ASSUNTE DALL'UNIONE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.04.0600 | TRASFERIMENTO SPESE DI CANCELLERIA ASSUNTE DALL'UNIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: Responsabile Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture ed Urbanistica | 2.450,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01061.03.0401 | PRESTAZIONI DI VERIFICA CEMENTI ARMATI SULLE PRATICHE EDILIZIE E AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09021.03.0100 | INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09021.03.0100 | INTERVENTI AMBIENTALI e TERRITORIALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: Responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio | 21.300,00 | 0,00 | 21.300,00 | 14.750,00 | 0,00 | 1.151,30 | 6.550,00 | 69,25 % 7,80 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 14.750,00 | 0,00 | 1.151,30 | 6.250,00 | 70,24 % 7,80 % |
| | C.Costo: 77 - Centro polivalente | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 8.250,00 | 0,00 | 1.151,30 | -2.250,00 | 137,50 % 13,96 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|--|
| | Responsabile | | | | | | | | |
| 01051.03.0602 | SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e AMBULATORIO MONTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 70,00 % 0,00 % |
| 01051.03.0603 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00 | 1.151,30 | -4.050,00 | 0,00 % 28,43 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 43,33 % 0,00 % |
| 01051.03.0602 | SPESE PER UTENZE METANO - CENTRO POLIVALENTE e AMBULATORIO MONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01051.03.0603 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - CENTRO POLIVALENTE - CASA DELLA CULTURA | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.2001 | PULIZIA UFFICI COMUNALI | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 09061.04.0200 | /TRASFERIMENTO PER RETICOLO IDRICO MINORE (50% D.G.R. 25/01/2002 N. 7868) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 58 - Servizi nel campo dell'agricoltura | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 16011.03.0200 | INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 16011.03.0200 | INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 316.075,00 | 2.000,00 | 318.075,00 | 170.678,21 | 0,00 | 24.237,67 | 147.396,79 | 53,66 % 14,20 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 40.372,00 | 0,00 | 40.372,00 | 7.137,44 | 0,00 | 1.648,38 | 33.234,56 | 17,68 % 23,09 % |
| | C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale | 21.500,00 | 0,00 | 21.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 470,64 | 19.700,00 | 8,37 % 26,15 % |
| 01051.03.0600 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 1.800,00 | 0,00 | 470,64 | 3.700,00 | 32,73 % 26,15 % |
| 01051.04.0100 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 947,44 | 0,00 | 947,44 | 352,56 | 72,88 % 100,00 % |
| 10051.10.0400 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 947,44 | 0,00 | 947,44 | 352,56 | 72,88 % 100,00 % |
| | C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0100 | TRASFERIMENTO PER SERVIZIO PIANO SICUREZZA E IGIENE SUL LUOGO DEL LAVORO D.LGS 81/08 RSPP | 1.872,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.872,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0102 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 45 - Servizi di protezione civile | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 11011.04.0100 | CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 46 - Acquedotto | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.350,00 | 0,00 | 230,30 | 1.350,00 | 50,00 % 17,06 % |
| 09041.03.0300 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 1.350,00 | 0,00 | 230,30 | 1.350,00 | 50,00 % 17,06 % |
| | C.Costo: 48 - Depurazione | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 32,14 % 0,00 % |
| 09041.03.0400 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 1.125,00 | 0,00 | 0,00 | 2.375,00 | 32,14 % 0,00 % |
| | C.Costo: 56 - Cimiteri comunali | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | 36,60 % 0,00 % |
| 12091.03.0200 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 915,00 | 0,00 | 0,00 | 1.585,00 | 36,60 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01051.03.0600 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01051.04.0100 | QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSORZIO FORESTALE ALTA VALLE CAMONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.04.0100 | TRASFERIMETO PER SERVIZIO PIANO SICUREZZA E IGIENE SUL LUOGO DEL LAVORO D.LGS 81/08 RSPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 09041.03.0300 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO ACQUEDOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 09041.03.0400 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SERVIZIO DEPURAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 10051.03.0102 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 10051.10.0400 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 11011.04.0100 | CONTRIBUTO ALL'ARNICA (GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 12091.03.0200 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - ILLUMINAZIONE VOTIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE | 13.200,00 | 0,00 | 13.200,00 | 7.381,66 | 0,00 | 3.375,42 | 5.818,34 | 55,92 % |
| | | | | | | | | | 45,73 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 33 - Scuola materna | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 49,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04011.03.0700 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 1.275,00 | 49,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 34 - Scuola elementare | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 111,03 | 1.000,00 | 50,00 % |
| | | | | | | | | | 11,10 % |
| 04021.03.0500 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 111,03 | 1.000,00 | 50,00 % |
| | | | | | | | | | 11,10 % |
| | C.Costo: 35 - Scuola media | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 39,58 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04021.03.0401 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.450,00 | 39,58 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 37 - Trasporto scolastico | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.106,66 | 0,00 | 3.106,66 | 93,34 | 97,08 % |
| | | | | | | | | | 100,00 % |
| 04061.10.0100 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 3.106,66 | 0,00 | 3.106,66 | 93,34 | 97,08 % |
| | | | | | | | | | 100,00 % |
| | C.Costo: 41 - Impianti sportivi | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 157,73 | 2.000,00 | 35,48 % |
| | | | | | | | | | 14,34 % |
| 06011.03.0200 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 157,73 | 2.000,00 | 35,48 % |
| | | | | | | | | | 14,34 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04011.03.0700 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA STATALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04021.03.0401 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04021.03.0500 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04061.10.0100 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 06011.03.0200 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - IMPIANTI SPORTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 255.003,00 | 0,00 | 255.003,00 | 155.826,47 | 0,00 | 19.213,87 | 99.176,53 | 61,11 % |
| | | | | | | | | | 12,33 % |
| | C.Costo: 16 - Organi istituzionali | 26.350,00 | 0,00 | 26.350,00 | 444,10 | 0,00 | 194,10 | 25.905,90 | 1,69 % |
| | | | | | | | | | 43,71 % |
| 01011.03.0100 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01011.03.0200 | GESTIONE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01011.03.0201 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01011.10.0400 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 194,10 | 0,00 | 194,10 | 705,90 | 21,57 % |
| | | | | | | | | | 100,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 17 - Segreteria generale | 50.200,00 | 0,00 | 50.200,00 | 49.700,00 | 0,00 | 3.831,99 | 500,00 | 99,00 % 7,71 % |
| 01021.03.0600 | SPESE PUBBLICITARIE E PUBBLICAZIONI DIVERSE SU GAZZETTA UFFICIALE E STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E MANIFESTI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01101.04.0201 | TRASFERIMENTO PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SEGRETERIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01101.04.0500 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- SEGRETERIA GENERALE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 49.700,00 | 0,00 | 3.831,99 | 300,00 | 99,40 % 7,71 % |
| 01101.04.0600 | TRASFERIMENTO PER DIRITTI DI ROGITO E ONERI ACCESSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 20 - Servizio tributi | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 268,08 | 500,00 | 87,50 % 7,66 % |
| 01041.04.0500 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 268,08 | 500,00 | 87,50 % 7,66 % |
| | C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.043,51 | 0,00 | 1.043,51 | 156,49 | 86,96 % 100,00 % |
| 01031.10.1000 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 1.043,51 | 0,00 | 1.043,51 | 156,49 | 86,96 % 100,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 24 - Servizi demografici | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01071.03.0100 | ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 26 - Palazzo municipale | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 33,57 | 2.900,00 | 35,56 % |
| | | | | | | | | | 2,10 % |
| 01111.03.2000 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 1.600,00 | 0,00 | 33,57 | 2.900,00 | 35,56 % |
| | | | | | | | | | 2,10 % |
| | C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali | 63.153,00 | 0,00 | 63.153,00 | 68.628,86 | 0,00 | 11.481,95 | -5.475,86 | 108,67 % |
| | | | | | | | | | 16,73 % |
| 01021.02.0300 | SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01031.10.0800 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE | 12.860,00 | 0,00 | 12.860,00 | 8.666,30 | 0,00 | 8.666,30 | 4.193,70 | 67,39 % |
| | | | | | | | | | 100,00 % |
| 01101.03.1800 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.03.0650 | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.03.0900 | SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE | 1.845,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.03.1500 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica | 6.600,00 | 0,00 | 6.600,00 | 1.830,00 | 0,00 | 0,00 | 4.770,00 | 27,73 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.04.0300 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 839,56 | 0,00 | 0,00 | 160,44 | 83,96 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01111.04.0500 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA | 27.848,00 | 0,00 | 27.848,00 | 48.461,00 | 0,00 | 2.205,01 | -20.613,00 | 174,02 % 4,55 % |
| 01111.04.0900 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 732,00 | 0,00 | 0,00 | 1.268,00 | 36,60 % 0,00 % |
| 03011.04.0100 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - VIGILE | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 8.100,00 | 0,00 | 610,64 | 400,00 | 95,29 % 7,54 % |
| | C.Costo: 33 - Scuola materna | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0600 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SCUOLA MATERNA COMUNALE | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 37 - Trasporto scolastico | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04061.04.0300 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - AUTISTA SCUOLABUS | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 2.360,67 | 0,00 | 100,00 % 7,79 % |
| 01101.04.0200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI | 30.300,00 | 0,00 | 30.300,00 | 30.300,00 | 0,00 | 2.360,67 | 0,00 | 100,00 % 7,79 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 57 - Servizi nel campo del commercio | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 % |
| 14021.04.0100 | INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 58 - Servizi nel campo dell'agricoltura | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| 16011.04.0100 | NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELARIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 57.390,00 | 1,05 % |
| 01011.03.0100 | INDENNITA' E RIMBORSI SPESE AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI CONSIGLIERI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01011.03.0200 | GESTIONE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01011.03.0201 | SPESE DI RAPPRESENTANZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01011.10.0400 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01021.01.0300 | SCAVALCO SEGRETARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01021.01.0500 | ONERI ACCESSORI PER SCAVALCO SEGRETARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01021.02.0300 | SPESE PER STIPULA ATTI A CARICO DEL COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01021.03.0600 | SPESE PUBBLICITARIE E PUBBLICAZIONI DIVERSE SU GAZZETTA UFFICIALE E STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA E MANIFESTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01021.04.0100 | QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO DA VERSARE AL COMUNE CAPOFILA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.10.0800 | ONERI PER LE ASSICURAZIONI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.10.1000 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01041.04.0500 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZIO TRIBUTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.03.0100 | ACQUISTO MATERIALE E BENI DI CONSUMO PER UFFICI ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE E LEVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01071.10.0100 | SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01101.03.1800 | SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE - SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01101.04.0200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SERVIZI TECNICO-MANUTENTIVI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01101.04.0500 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA- SEGRETERIA GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01111.03.0650 | ACQUISTO ED ABBONAMENTO A GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI PER USO DEGLI UFFICI E SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0900 | SPESE PER POLIZZE FIDEJUSSORIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.1500 | PRESTAZIONI DI SERVIZI AFFERENTI I SERVIZI GENERALI DELL'ENTE - leva civica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.2000 | SPESE PER UTENZE ELETTRICHE E FORZA MOTRICE - PALAZZO MUNICIPALE E UFFICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0300 | CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0500 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 610,00 | 0,00 | 0,00 | 21.390,00 | 2,77 % 0,00 % |
| 01111.04.0900 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER TELEFONIA MOBILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.1100 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER IL SERVIZIO MENSA DIPENDENTI | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.10.1202 | FPV - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 03011.04.0100 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - VIGILE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0600 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - SCUOLA MATERNA COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04061.04.0300 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIORE - PER SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA - AUTISTA SCUOLABUS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 14021.04.0100 | INDENNITA' DI RESIDENZA ALLA FARMACIA RURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 16011.04.0100 | NCENTIVO ALLE ATTIVITA' PRODUTTIVE RELARIVE AL SERVIZIO AGRICOLTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 2.167,36 | 13,31 % 0,00 % |
| | C.Costo: 45 - Servizi di protezione civile | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 167,36 | 66,53 % 0,00 % |
| 11011.04.0400 | ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 332,64 | 0,00 | 0,00 | 167,36 | 66,53 % 0,00 % |
| | C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 11011.04.0200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 11011.04.0200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER MANUTENZIONI ESTINTORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 11011.04.0400 | ADESIONE AL FONDO DI SOLIDARIETA' PER FINANZIAMENTO INTERVENTI DI PRIMA EMERGENZA IN CASO DI EVENTI DI CALAMITA' NATURALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 9 - INCARICHI DI CONSULENZE | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0600 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI | 5.000,00 | 2.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0600 | SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI E CONSULENZE LEGALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 10 - programma generico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01021.02.0301 | IRAP PER SCAVALCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI | 56.083,91 | 0,00 | 56.083,91 | 3.510,64 | 0,00 | 1.660,64 | 52.573,27 | 6,26 % 47,30 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 39.607,56 | 0,00 | 39.607,56 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 39.007,56 | 1,52 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01051.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01051.03.0400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 10051.02.0200 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi | 3.047,20 | 0,00 | 3.047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,20 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 10051.04.0100 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN MONTE S.P. 84 - RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO ALLA PROVINCIA | 3.047,20 | 0,00 | 3.047,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.047,20 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 46 - Acquedotto | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 09041.03.0600 | SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEEL'ACQUA" | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 47 - Fognatura | 6,54 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 09041.07.0200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA | 6,54 | 0,00 | 6,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 30.253,82 | 0,00 | 30.253,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.253,82 | 0,00 % 0,00 % |
| 01051.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01051.03.0400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0600 | SPESE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - BOLLETTAZIONE E GESTIONE "CASA DEEL'ACQUA" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO ACQUEDOTTO | 10.030,20 | 0,00 | 10.030,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.030,20 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.07.0200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO FOGNATURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.07.0300 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO DEPURAZIONE | 6.519,50 | 0,00 | 6.519,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.519,50 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.02.0200 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.04.0100 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI IN MONTE S.P. 84 - RIMBORSO ONERI DI AMMORTAMENTO ALLA PROVINCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SERVIZIO VIABILITA' | 8.709,49 | 0,00 | 8.709,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.709,49 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 12091.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - CIMITERI | 4.994,63 | 0,00 | 4.994,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.994,63 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE | 4.236,49 | 0,00 | 4.236,49 | 326,09 | 0,00 | 226,09 | 3.910,40 | 7,70 % 69,33 % |
| | C.Costo: 34 - Scuola elementare | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0302 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 37 - Trasporto scolastico | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 226,09 | 0,00 | 226,09 | 533,91 | 29,75 % 100,00 % |
| 04061.02.0200 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 760,00 | 0,00 | 760,00 | 226,09 | 0,00 | 226,09 | 533,91 | 29,75 % 100,00 % |
| | C.Costo: 41 - Impianti sportivi | 554,68 | 0,00 | 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,68 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - PIASTRA POLIVALENTE | 554,68 | 0,00 | 554,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,68 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 2.821,81 | 0,00 | 2.821,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.821,81 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0302 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04021.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - SCUOLA ELEMENTARE/MEDIA BERZO | 1.822,31 | 0,00 | 1.822,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.822,31 | 0,00 % 0,00 % |
| 04061.02.0200 | IMPOSTE E TASSE RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.07.0100 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI IN AMMORTAMENTO - PIASTRA POLIVALENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.07.0200 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE PARTE A CARICO DELLO STATO | 632,25 | 0,00 | 632,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 632,25 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.07.0250 | INTERESSI PER MUTUO CAMPO SPORTIVO MONTE DI 30.000 A CARICO DEL COMUNE | 367,25 | 0,00 | 367,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 367,25 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 4.168,00 | 0,00 | 4.168,00 | 1.150,05 | 0,00 | 0,05 | 3.017,95 | 27,59 % 0,00 % |
| | C.Costo: 16 - Organi istituzionali | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 01011.03.0500 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 17 - Segreteria generale | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 01021.02.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 01021.03.0100 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO - RIMBORSI VIAGGIO SERVIZI VARI | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01021.03.0700 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.02.0400 | BOLLO PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 320,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 71,43 % 0,00 % |
| 01111.03.0800 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0200 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 31 - Tributi passivi | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01011.02.0100 | I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 497,95 | 0,01 % 100,00 % |
| 01011.02.0100 | I.R.A.P. A DEBITO DEL COMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01011.03.0500 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01021.02.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01021.03.0100 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO - RIMBORSI VIAGGIO SERVIZI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01021.03.0700 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.02.0300 | ALTRE IMPOSTE E TASSE | 498,00 | 0,00 | 498,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05 | 497,95 | 0,01 % 100,00 % |
| 01031.02.0400 | BOLLO PER AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0800 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMALI AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0200 | RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI | 6.451,19 | 0,00 | 6.451,19 | 1.434,50 | 0,00 | 1.434,50 | 5.016,69 | 22,24 % 100,00 % |
| | C.Costo: 18 - Servizio di tesoreria | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.02.0200 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 19 - Servizio finanziario | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.03.0101 | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FINANZIARIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|-----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 20 - Servizio tributi | 4.300,00 | 0,00 | 4.300,00 | 1.434,50 | 0,00 | 1.434,50 | 2.865,50 | 33,36 % 100,00 % |
| 01041.03.0200 | SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01041.04.0100 | SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.434,50 | 0,00 | 1.434,50 | 1.565,50 | 47,82 % 100,00 % |
| 01041.04.0400 | CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I. | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica | 1.151,19 | 0,00 | 1.151,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,19 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.07.0101 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI | 1.151,19 | 0,00 | 1.151,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.151,19 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.02.0200 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA - IMPOSTE E TASSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.03.0101 | PRESTAZIONE DI SERVIZI IN MATERIA FINANZIARIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01041.03.0200 | SPESE PER SERVIZI, AGGI ACCERTAMENTI E VERIFICHE PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01041.04.0100 | SGRAVI, RESTITUZIONE DI TRIBUTI e VERSAMENTO PER CASSA CONGUAGLIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01041.04.0400 | CONTRIBUTO AL CONSORZIO ANCI-CNC SULLE RISCOSSIONI DIRETTE DELL'I.C.I. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.07.0101 | INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER PANNELLI FOTOVOLTAICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI | 1.620,67 | 0,00 | 1.620,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,67 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 61 - Distribuzione gas | 1.620,67 | 0,00 | 1.620,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,67 | 0,00 % 0,00 % |
| 17011.07.0100 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO | 1.620,67 | 0,00 | 1.620,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.620,67 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 17011.07.0100 | INTERESSI PASSIVI PER MUTUO CASSA FOTOVOLTAICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 44 - Urbanistica e territorio | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 08011.03.0300 | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DECORO DELLE AIUOLE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 08011.03.0300 | INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE E DEL DECORO DELLE AIUOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI SOCIO-CULTURALI ED INFORMATICI | 184.283,88 | 3.300,00 | 187.583,88 | 11.115,28 | 0,00 | 1.680,75 | 176.468,60 | 5,92 % |
| | | | | | | | | | 15,12 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01051.10.0200 | SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01051.10.0200 | SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE SU DANNI CAUSATI NEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE | 159.933,88 | 3.300,00 | 163.233,88 | 10.720,00 | 0,00 | 1.680,75 | 152.513,88 | 6,57 % |
| | | | | | | | | | 15,68 % |
| | C.Costo: 33 - Scuola materna | 14.620,00 | 0,00 | 14.620,00 | 900,00 | 0,00 | 65,75 | 13.720,00 | 6,16 % |
| | | | | | | | | | 7,31 % |
| 04011.03.0100 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04011.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 04011.03.1200 | SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 400,00 | 0,00 | 65,75 | 600,00 | 40,00 % 16,44 % |
| 04011.04.0100 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0200 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI IN C/RETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0400 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA | 2.320,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.320,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 34 - Scuola elementare | 10.560,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.560,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0400 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0100 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0300 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE | 4.310,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.310,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0400 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 35 - Scuola media | 4.340,00 | 0,00 | 4.340,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 4.240,00 | 2,30 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04021.03.0201 | GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04021.03.0203 | GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04071.04.0200 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI - ISTRUZ. MEDIA | 3.940,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.940,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 36 - Scuola media superiore | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04071.04.0100 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI. | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 38 - Assistenza scolastica ed interventi in materia di diritto allo studio | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 12021.04.2000 | Trasferimenti per inclusione scolastica DISABILI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 39 - Biblioteca comunale | 8.713,00 | 0,00 | 8.713,00 | 5.608,00 | 0,00 | 0,00 | 3.105,00 | 64,36 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 05021.03.0100 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 05021.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 05021.04.0200 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA | 2.605,00 | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.605,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 05021.04.0401 | TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECARIA - E ACQUISTO LIBRI UNIONE | 5.358,00 | 0,00 | 5.358,00 | 5.358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 40 - Attività ed iniziative culturale | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.04.0300 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO SCOLASTICO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.03.0100 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISTO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 41 - Impianti sportivi | 2.300,00 | 3.300,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.04.0100 | CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO E SKY PASS | 2.300,00 | 3.300,00 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.600,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 54 - Servizi sociali diversi | 37.885,88 | 0,00 | 37.885,88 | 2.497,00 | 0,00 | 0,00 | 35.388,88 | 6,59 % 0,00 % |
| 12031.03.0400 | INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI | 5.707,00 | 0,00 | 5.707,00 | 2.497,00 | 0,00 | 0,00 | 3.210,00 | 43,75 % 0,00 % |
| 12031.03.0500 | CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12031.04.0700 | CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12041.04.1700 | CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 12071.04.0002 | QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' servizi sociali | 26.098,88 | 0,00 | 26.098,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.098,88 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 60 - Servizi nel campo del turismo | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 07011.04.0100 | TRASFERIMENTO PER SERVIZI TURISTICI | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 07011.04.0200 | CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE e ALTRE ATTIVITA' | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 65 - Associazioni all'interno del Comune | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.04.0400 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 70 - Corsi di formazione | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.03.0101 | ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 67.315,00 | 0,00 | 67.315,00 | 1.615,00 | 0,00 | 1.615,00 | 65.700,00 | 2,40 % 100,00 % |
| 04011.03.0100 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04011.03.1200 | SPESE PER UTENZE METANO - MENSA SCUOLA MATERNA BERZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0100 | CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE PER SANTA LUCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0200 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI IN C/RETTE AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0400 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0201 | GESTIONE MENSA SCUOLA MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0203 | GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA primaria) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0400 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0100 | FORNITURA GRATUITA DI LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0300 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER ACQUISTO DI SUSSIDI DIDATTICI - ISTRUZ. ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0301 | TRASFERIMENTO PER ASCENSORI NELLE SCUOLE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0400 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - TRASFERIMENTI PER SERVIZI VARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04061.03.0500 | GESTIONE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO (SCUOLA MEDIA) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04061.03.0600 | DISINFEZIONE SCUOLA MEDIA | 115,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04071.03.0200 | ACQUISTI PER REFEZIONE SCOLASTICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04071.04.0100 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI MERITEVOLI. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04071.04.0200 | ATTUAZIONE DEL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E STRUMENTI - ISTRUZ. MEDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04071.04.0201 | TRASFERIMENTO PER REFEZIONE SCOLASTICA | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.03.0100 | SPESE DI MANTENIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - ACQUISTO DI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.03.0101 | ACQUISTO DI BENI PER INIZIATIVE DIDATTICO CULTURALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.04.0200 | ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI VALLE CAMONICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.04.0300 | CONTRIBUTO PER INIZIATIVE CULTURALI NELL'AMBITO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.04.0400 | CONTRIBUTO BANDA MUSICALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.04.0401 | TRASFERIMENTO PER BIBLIOTECARIA - E ACQUISTO LIBRI UNIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 06011.03.0100 | MANIFESTAZIONI SPORTIVE E RICREATIVE - ACQUISTO DI BENI - PRESTAZIONE DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.04.0100 | CONTRIBUTO A TERZI DI CARATTERE SPORTIVO E RICREATIVO E SKY PASS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.615,00 | 0,00 | 1.615,00 | -1.615,00 | 0,00 % 100,00 % |
| 07011.04.0100 | TRASFERIMENTO PER SERVIZI TURISTICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 07011.04.0200 | CONTRIBUTO ALLA PROLOCO E UNIONE VALSAVIORE e ALTRE ATTIVITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12021.04.1300 | SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI- INFERMIERA | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12021.04.2000 | Trasferimenti per inclusione scolastica DISABILI | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12031.03.0400 | INSERIMENTO LAVORATIVO PER DISABILI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12031.04.0700 | CONTRIBUTI E TRAFERIMENTI A TERZI PER NECESSITA' SOCIO-ASSISTENZIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12041.03.0800 | SERVIZIO COMUNALI OBBLIGATORI PER CITTADINI INDIGENTI | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12041.04.1700 | CONTRIBUTO AL TELEFONO AZZURRO E ROSA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12071.03.0100 | ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER SERVIZI SOCIALI E ALLA PERSONA | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12071.04.0001 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI - SERVIZI GESTITI DALL'AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12071.04.0002 | QUOTA FONDO DI SOLIDARIETA' servizi sociali | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 16011.03.0100 | INTERVENTI PER SVILUPPO DEL SETTORE AGRO-ZOOTECNICO - ACQUISTI DI BENI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 16.450,00 | 0,00 | 16.450,00 | 395,28 | 0,00 | 0,00 | 16.054,72 | 2,40 % 0,00 % |
| | C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.1700 | SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0400 | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTI | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 28 - Centro elettronico | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0500 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0800 | TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - e FOTOCOPIATRICI | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 7.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 395,28 | 0,00 | 0,00 | 7.004,72 | 5,34 % 0,00 % |
| 01111.03.0500 | PRESTAZIONI DI SERVIZI PER INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.1700 | SPESE TELEFONICHE E SERVIZI DI RETE- SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 395,28 | 0,00 | 0,00 | -395,28 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01111.04.0400 | SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI - TRASFERIMENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.0800 | TRASFERIMENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - e FOTOCOPIATRICI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.04.0600 | CONTRIBUTO ANNUALE AGLI ALPINI - FANTI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12031.04.0701 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER CONCORSO NELLA SPESA PER IL TRASPORTO DEGLI ANZIANI E CONVENZIONE PER ACCESSO DIURNO GRATUITO ALLE TERME DI BOARIO | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12051.04.0001 | BONUS BEBE' | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 10 - programma generico | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 7.300,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04061.10.0500 | ONERI PER L'ASSICURAZIONE PEDIBUS PER IL SERVIZIO VOLONTARIO SINGOLO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 15031.03.0001 | CONTRATTI DI PRESTAZIONE OCCASIONALE (art.54 bis, legge 21 giugno 2017, n.96) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZIO TECNICO | 264.822,00 | 500,00 | 265.322,00 | 129.032,16 | 11.285,00 | 892,88 | 125.004,84 | 48,63 % 0,69 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 176.952,00 | 500,00 | 177.452,00 | 101.953,16 | 8.500,00 | 600,87 | 66.998,84 | 57,45 % 0,59 % |
| | C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale | 9.702,00 | 500,00 | 10.202,00 | 4.184,66 | 0,00 | 0,00 | 6.017,34 | 41,02 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01031.03.0100 | CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 502,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01051.03.0100 | ACQUISTO E MANUTENZIONI E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 3.391,66 | 0,00 | 0,00 | 2.108,34 | 61,67 % 0,00 % |
| 01051.03.0300 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 3.700,00 | 500,00 | 4.200,00 | 793,00 | 0,00 | 0,00 | 3.407,00 | 18,88 % 0,00 % |
| | C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 56,92 % 0,00 % |
| 10051.03.0400 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0500 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 23 - Servizio tecnico | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 01061.03.0400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 26 - Palazzo municipale | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 05021.03.0601 | SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 33 - Scuola materna | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.03.0201 | MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi | 9.550,00 | 0,00 | 9.550,00 | 4.499,61 | 0,00 | 0,00 | 5.050,39 | 47,12 % 0,00 % |
| 10051.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 4.499,61 | 0,00 | 0,00 | 4.500,39 | 50,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0103 | NOLEGGIO ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0200 | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 | 35.114,00 | 0,00 | 600,87 | 16.486,00 | 68,05 % 1,71 % |
| 10051.03.0100 | SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE) | 51.600,00 | 0,00 | 51.600,00 | 35.114,00 | 0,00 | 600,87 | 16.486,00 | 68,05 % 1,71 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 44 - Urbanistica e territorio | 36.600,00 | 0,00 | 36.600,00 | 36.592,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 99,98 % 0,00 % |
| 10051.04.0300 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SGOMBERO NEVE - E VESTIARIO OPERAI | 36.600,00 | 0,00 | 36.600,00 | 36.592,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 99,98 % 0,00 % |
| | C.Costo: 46 - Acquedotto | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 7.049,99 | 0,00 | 0,00 | 4.750,01 | 59,75 % 0,00 % |
| 09041.03.0100 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 87,50 % 0,00 % |
| 09041.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 1.849,99 | 0,00 | 0,00 | 350,01 | 84,09 % 0,00 % |
| 09041.03.0102 | CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0700 | INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300,00 | 56,67 % 0,00 % |
| | C.Costo: 48 - Depurazione | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0200 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 38.500,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 94,11 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | assestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 09021.03.0200 | ACQUISTI PER DERATIZZAZIONE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 329,40 | 0,00 | 0,00 | 20,60 | 94,11 % 0,00 % |
| | C.Costo: 56 - Cimiteri comunali | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12091.03.0100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12091.03.0101 | ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CIMITERO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 69 - Gestione Calore | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 1.433,50 | 0,00 | 0,00 | 2.616,50 | 35,39 % 0,00 % |
| 01051.04.0200 | TRASFERIMENTO PER TERZO RESPONSABILE CALDAIE MUNICIPIO - SCUOLE -CENTRO POLIVALENTE- CASA DELLA CULTURA - AMBULATORIO MONTE | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 1.433,50 | 0,00 | 0,00 | 2.616,50 | 35,39 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 8.750,00 | 8.500,00 | 0,00 | -15.750,00 | 583,33 % 0,00 % |
| 01031.03.0100 | CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01051.03.0100 | ACQUISTO E MANUTENZIONI E/O MATERIE PRIME PER LA GESTIONE DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO COMUNALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | -2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01051.03.0300 | MANUTENZIONE ORDINARIA DI BENI IMMOBILI APPARTENENTI AL DEMANIO E AL PATRIMONIO COMUNALE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | -6.000,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | assestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01051.04.0200 | TRASFERIMENTO PER TERZO RESPONSABILE CALDAIE MUNICIPIO - SCUOLE -CENTRO POLIVALENTE- CASA DELLA CULTURA - AMBULATORIO MONTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01061.03.0400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.03.0201 | MANUTENZIONE ORDINARIA E ACQUISTI PER SCUOLA MATERNA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 05021.03.0601 | SPESE PER UTENZE METANO - CASA DELLA CULTURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | -1.250,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 08011.03.0100 | ACQUISTO DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IL VERDE PUBBLICO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09021.03.0200 | ACQUISTI PER DERATIZZAZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0100 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALE DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI E DELLA RETE IDRICA - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0102 | CANONE PER UTILIZZO DELLE ACQUE DEMANIALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0200 | SPESE DIVERSE DI GESTIONE DEL SERVIZIO DEPURAZIONE - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09041.03.0700 | INCARICHI PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTI E FOGNATURE E SPESE VARIE INERENTI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 10051.03.0100 | SPESE DI GESTIONE E DI MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (CONSUMI DI ENERGIA ELETTRICA, MANUTENZIONE IMPIANTI E SPESE CONNESSE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E/O MATERIALI DI CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0200 | SPESE PER LA SEGNALETICA STRADALE - ACQUISTO DI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0400 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0500 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | -4.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.04.0300 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER SGOMBERO NEVE - E VESTIARIO OPERAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12091.03.0100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 12091.03.0101 | ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE PER CIMITERO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE | 21.570,00 | 0,00 | 21.570,00 | 16.729,00 | 1.985,00 | 121,26 | 2.856,00 | 77,56 % 0,73 % |
| | C.Costo: 33 - Scuola materna | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 456,00 | 43,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04011.03.0300 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 04011.03.0400 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA SCUOLA MATERNA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.03.1100 | DISINFEZIONE SCUOLE | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 48,80 % 0,00 % |
| | C.Costo: 34 - Scuola elementare | 5.970,00 | 0,00 | 5.970,00 | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.370,00 | 43,55 % 0,00 % |
| 04021.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0202 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0600 | DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0701 | SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 50,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 35 - Scuola media | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 37 - Trasporto scolastico | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 73,33 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04061.03.0100 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04061.03.0200 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 41 - Impianti sportivi | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 121,26 | 400,00 | 42,86 % |
| | | | | | | | | | 40,42 % |
| 06011.03.0101 | SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 300,00 | 0,00 | 121,26 | 400,00 | 42,86 % |
| | | | | | | | | | 40,42 % |
| | C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 16011.04.0400 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTALI | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 69 - Gestione Calore | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04011.04.0700 | TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE CALORE | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | assestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 | -3.970,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.03.0300 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.03.0400 | ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME PER LA SCUOLA MATERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.03.1100 | DISINFEZIONE SCUOLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04011.04.0700 | TRASFERIMENTO SPESE DI RISCALDAMENTO AFFERENTI LO STABILE ADIBITO A SCUOLA MATERNA COMUNALE - APPALTO GESTIONE CALORE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA MEDIA E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0101 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A SCUOLA ELEMENTARE E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0200 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0202 | SPESE DI MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE - ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0600 | DISINFEZIONE SCUOLA ELEMENTARE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0701 | SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA ELEMENTARE DEMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 04061.03.0100 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04061.03.0200 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.985,00 | 1.985,00 | 0,00 | -3.970,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 06011.03.0101 | SPESE PER UTENZE METANO - SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO MONTE IN LOC. MULINI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 16011.04.0400 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE AMBIENTALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 35 - Scuola media | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0700 | SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 60,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.03.0700 | SPESE PER UTENZE METANO - SCUOLA MEDIA BERZO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 10.300,00 | 0,00 | 10.300,00 | 7.350,00 | 800,00 | 170,75 | 2.150,00 | 71,36 % 2,32 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: 10 - Esercizio 1998 - Uffici | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.04.1200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 22 - Automezzi e veicoli comunali | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 2.650,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 73,61 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01031.03.1300 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.03.0700 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.350,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 94,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01111.03.1400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 26 - Palazzo municipale | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 170,75 | 2.000,00 | 60,00 % |
| | | | | | | | | | 5,69 % |
| 01111.03.0701 | SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 170,75 | 2.000,00 | 60,00 % |
| | | | | | | | | | 5,69 % |
| 01111.03.1100 | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE ADIBITO A PALAZZO MUNICIPALE, A UFFICI COMUNALI E RELATIVI IMPIANTI - PRESTAZIONI DI SERVIZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: 27 - Servizi e uffici generali | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|----------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01111.03.0901 | ACQUISTO MATERIALE E ATREZZATURE | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 42 - Viabilità, circolazione, servizi manutentivi | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0800 | ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.03.1300 | MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | -1.600,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0700 | ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO E/O MATERIE PRIME PER GLI AUTOMEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A SERVIZI GENERALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0701 | SPESE PER UTENZE METANO - MUNICIPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.0901 | ACQUISTO MATERIALE E ATREZZATURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.03.1400 | GESTIONE DELLE SPESE ECONOMICHE AFFERENTI L'INTERVENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01111.04.1200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASCENSORI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10051.03.0800 | ACQUISTO BENZINA PER MEZZI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AL SERVIZIO VIABILITA' | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE | 51.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 23 - Servizio tecnico | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01061.04.0200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONSULENZE TECNICHE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 51 - Parchi, verde pubblico, tutela ambientale e del territorio | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09021.03.0101 | INTERVENTI DI "VERDE PULITO" - ACQUISTO DI BENI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09021.04.0100 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO AMBIENTALE E PARCHI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01061.04.0200 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI PER CONSULENZE TECNICHE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09021.03.0101 | INTERVENTI DI "VERDE PULITO" - ACQUISTO DI BENI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09021.04.0100 | CONTRIBUTI AD ENTI E ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL CAMPO AMBIENTALE E PARCHI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: Settore Socio Culturale ed Informatico | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 35 - Scuola media | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0200 | CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 04021.04.0200 | CONTRIBUTO PERLIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MEDIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: NESSUN RESPONSABILE | 73.017,62 | -5.800,00 | 67.217,62 | 3.525,00 | 0,00 | 23,82 | 63.692,62 | 5,24 % 0,68 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01031.10.1002 | IVA A DEBITO COMMERCIALE PER RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 17011.03.0001 | CANONE UTENZA ACQUA PUBBLICA CENTRALE FURNA KW 49,95 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01021.04.1001 | TRASFERIMENTO PER LA CONVENZIONE DI SEGRETERIA DAL 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI | 12.097,98 | 0,00 | 12.097,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.097,98 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 12.097,98 | 0,00 | 12.097,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.097,98 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04061.07.0101 | INTERESSI PASSIVI PER messa in sicurezza dell' accesso alla scuola primaria Demo | 7.125,00 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.125,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 10051.07.0103 | INTERESSI PASSIVI ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo) | 4.972,98 | 0,00 | 4.972,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.972,98 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Prog.: 10 - programma generico | 59.919,64 | -5.800,00 | 54.119,64 | 3.525,00 | 0,00 | 23,82 | 50.594,64 | 6,51 % |
| | | | | | | | | | 0,68 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 59.919,64 | -5.800,00 | 54.119,64 | 3.525,00 | 0,00 | 23,82 | 50.594,64 | 6,51 % |
| | | | | | | | | | 0,68 % |
| 01021.04.1002 | TRASFERIMENTO PER SCAVALCO SEGRETARIO DAL 2018 | 16.200,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.200,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01031.03.1301 | SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01031.10.1001 | IVA A DEBITO COMMERCIALE | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 04061.03.0601 | LUDOTECA | 14.000,00 | -5.800,00 | 8.200,00 | 2.625,00 | 0,00 | 0,00 | 5.575,00 | 32,01 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 17011.03.0002 | SPESE ENERGIA ELETTRICA CENTRALE FURNA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 23,82 | 100,00 | 90,00 % |
| | | | | | | | | | 2,65 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|--------------|----------------------------|--------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 17011.07.0102 | INTERESSI PASSIVI REALIZZAZIONE CENTRALINA FURNA - COMUNE DI BERZO DEMO | 14.719,64 | 0,00 | 14.719,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.719,64 | 0,00 % 0,00 % |
| 18011.04.0001 | TRASFERIMENTO ALL'UNIONE PER ASSICURAZIONE VOLONTARI NEL TERRITORIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Tit.: 2 - Spese in conto capitale | 24.705.801,99 | 167.356,44 | 24.873.158,43 | 527.683,44 | 0,00 | 0,00 | 24.345.474,99 | 2,12 % 0,00 % |
| | Resp.: Responsabile Servizio Territorio Ambiente Infrastrutture ed Urbanistica | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 09042.02.0800 | INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE IDRICA ED OPERE IDRICHE DIVERSE - acquedotto - fognatura - depurazione | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 14032.02.0001 | Acquisto azioni per la costituzione di una ESCO in Valle Camonica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 14042.04.0100 | RIMBORSO CONCESSIONI DI CREDITI ALLA REGIONE LOMBARDIA - PIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI LAVORI PUBBLICI | 24.557.301,99 | 53.188,44 | 24.610.490,43 | 413.515,44 | 0,00 | 0,00 | 24.196.974,99 | 1,68 % 0,00 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 23.338.855,99 | 38.188,44 | 23.377.044,43 | 39.469,44 | 0,00 | 0,00 | 23.337.574,99 | 0,17 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 23.338.855,99 | 38.188,44 | 23.377.044,43 | 39.469,44 | 0,00 | 0,00 | 23.337.574,99 | 0,17 % 0,00 % |
| 14012.02.0201 | RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA | 23.338.855,99 | 38.188,44 | 23.377.044,43 | 39.469,44 | 0,00 | 0,00 | 23.337.574,99 | 0,17 % 0,00 % |
| | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI | 1.218.446,00 | 15.000,00 | 1.233.446,00 | 374.046,00 | 0,00 | 0,00 | 859.400,00 | 30,33 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 1.218.446,00 | 15.000,00 | 1.233.446,00 | 374.046,00 | 0,00 | 0,00 | 859.400,00 | 30,33 % 0,00 % |
| 01052.02.0301 | MESSA IN SICUREZZA STABILE EX ASILO NELLA FRAZIONE DI MONTE MEDIANTE RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01052.02.1500 | REALIZZAZIONE CENTRO POLIVALENTE A DEMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 01052.02.1601 | RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA EDIFICI PUBBLICI MUNICIPIO BERZO DEMO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01052.02.1602 | RISTRUTTURAZIONE TETTO EDIFICIO COMUNALE DI VIA SAN ROCCO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01062.02.0100 | INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PRATICHE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 08012.02.1351 | INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA VALLE SILVA TRA STRADA PALAZZINA E STRADA DEL TORCHIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 08022.04.0001 | INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI PER VRIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) - COMUNE DI BERZO DEMO - TRASFERIMENTO ALL'UNIONE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| 09012.02.1603 | MESSA IN SICUREZZA MEDIANTE RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO SULLA VALLE SILVA, ANDOVAIA, ANGOLINO POSTE SUL VERSANTE A MONTE SULL'ABITATO DI BERZO DEMO | 364.446,00 | 0,00 | 364.446,00 | 359.046,00 | 0,00 | 0,00 | 5.400,00 | 98,52 % 0,00 % |
| 10052.02.4800 | VIABILITA' E ARREDO URBANO NEI CENTRI EDIFICATI DEMO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10052.02.5312 | REALIZZAZIONE PARCHEGGI IN VIA VALLE | 260.000,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10052.04.1102 | COMPARTICIPAZIONE PER LA REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGLIO- GREENWAY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 17012.02.0001 | FORMAZIONE NUOVA CENTRALINA IDROELETTRICA SUL TORRENTE ALLIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|----------------------------|---------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 17012.02.0804 | PATRIMONIALIZZAZIONE CENTRALINA IDROELETTRICA FURNA | 575.000,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 575.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZIO TECNICO | 66.500,00 | 54.168,00 | 120.668,00 | 54.168,00 | 0,00 | 0,00 | 66.500,00 | 44,89 % 0,00 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 13.500,00 | 54.168,00 | 67.668,00 | 54.168,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 80,05 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 13.500,00 | 54.168,00 | 67.668,00 | 54.168,00 | 0,00 | 0,00 | 13.500,00 | 80,05 % 0,00 % |
| 01052.02.0101 | ACQUISTI VARI E MANUTENZIONE DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE PER LA GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01052.02.0900 | MANUTENZIONE E ACQUISTI DEGLI STABILI COMUNALI E DI ALTRI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 10052.02.0300 | ILLUMINAZIONE PUBBLICA e ALLACCIAMENTI E MANUTENZIONI VIARIE | 5.000,00 | 48.678,00 | 53.678,00 | 48.678,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 90,69 % 0,00 % |
| 10052.02.1400 | INTERVENTI STRAORDINARI DI ASFALTATURA E MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI E BARRIERE ARREDO URBANO | 0,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 5.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 01052.02.0100 | ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | assestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|------------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01052.02.1604 | CONTRIBUTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO ANNI 2020 21 22 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 10052.02.4400 | ACQUISTO E MANUTENZIONE STRADE E BARRIERE DI PROTEZIONE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Resp.: NESSUN RESPONSABILE | 80.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 42,86 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI | 80.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 42,86 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 80.000,00 | 60.000,00 | 140.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 42,86 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01062.05.0001 | FPV INCARICHI PER PROGETTAZIONI E PRATICHE VARIE PER L'UFFICIO TECNICO | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 08012.02.1352 | SISTEMAZIONE IDRAULICO FORESTALE VALLE DELLA RASEGA | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | Prog.: 10 - programma generico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |
| 01052.04.0001 | TRASFERIMENTO PER MANUTENZIONE ASCENSORI COMUNALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | | | | | | | | | 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Tit.: 4 - Rimborso di prestiti | 167.594,20 | 0,00 | 167.594,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.594,20 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: Responsabile Servizio Finanziario | 31.517,38 | 0,00 | 31.517,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.517,38 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 17.911,54 | 0,00 | 17.911,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.911,54 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 17.911,54 | 0,00 | 17.911,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.911,54 | 0,00 % 0,00 % |
| 50024.03.0201 | QUOTA CAPITALE MUTUO ASSUNTO DALL'UNIONE PER RIFACIMENTO IMPIANTO 320 PUNTI LUCE A LED | 17.911,54 | 0,00 | 17.911,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.911,54 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 10 - programma generico | 13.605,84 | 0,00 | 13.605,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,84 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 13.605,84 | 0,00 | 13.605,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,84 | 0,00 % 0,00 % |
| 50024.03.0202 | QUOTA CAPITALE MUTUO CENTRALE FURNA PER GARANZIA SUSSIDIARIA UNIONE | 13.605,84 | 0,00 | 13.605,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.605,84 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI | 118.444,16 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 118.444,16 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 118.444,16 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 % 0,00 % |
| 50024.03.0100 | QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI - RIMBORSO | 118.444,16 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 118.444,16 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Resp.: NESSUN RESPONSABILE | 17.632,66 | 0,00 | 17.632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.632,66 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 50024.03.0205 | RESTITUZIONE FINANZIAMENTO PER RICONVERSIONE INDUSTRIALE AREA EX SELCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 8 - LAVORI PUBBLICI | 17.632,66 | 0,00 | 17.632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.632,66 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 17.632,66 | 0,00 | 17.632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.632,66 | 0,00 % 0,00 % |
| 50024.03.0203 | QUOTA CAPITALE ALL' UNIONE Realizzazione Nuovo parcheggio in via Chiesa a Berzo (area Asilo) | 5.132,66 | 0,00 | 5.132,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.132,66 | 0,00 % 0,00 % |
| 50024.03.0204 | QUOTA CAPITALE PER messa in sicurezza dell'accesso alla scuola primaria Demo | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Tit.: 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Resp.: SERVIZI ECONOMICO-FINANZIARI E TRIBUTARI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 5 - SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTI COMUNALI | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 60015.01.0100 | RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI CASSA | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Tit.: 7 - Spese per conto terzi e partite di giro | 214.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 3.910,72 | 0,00 | 3.910,72 | 210.089,28 | 1,83 % 100,00 % |
| | Resp.: NESSUN RESPONSABILE | 214.000,00 | 0,00 | 214.000,00 | 3.910,72 | 0,00 | 3.910,72 | 210.089,28 | 1,83 % 100,00 % |
| | Prog.: 1 - SERVIZIO TECNICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,95 | 0,00 | 2.140,95 | -2.140,95 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 21 - Demanio e patrimonio comunale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,47 | 0,00 | 136,47 | -136,47 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136,47 | 0,00 | 136,47 | -136,47 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 43 - Illuminazione pubblica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,97 | 0,00 | 1.317,97 | -1.317,97 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.317,97 | 0,00 | 1.317,97 | -1.317,97 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 77 - Centro polivalente | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,96 | 0,00 | 437,96 | -437,96 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 437,96 | 0,00 | 437,96 | -437,96 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,55 | 0,00 | 248,55 | -248,55 | 0,00 % 100,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|----------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248,55 | 0,00 | 248,55 | -248,55 | 0,00 % 100,00 % |
| | Prog.: 2 - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA` RICREATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,27 | 0,00 | 496,27 | -496,27 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 34 - Scuola elementare | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,45 | 0,00 | 409,45 | -409,45 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 409,45 | 0,00 | 409,45 | -409,45 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 35 - Scuola media | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 24,71 | -24,71 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,71 | 0,00 | 24,71 | -24,71 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 41 - Impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 0,00 | 62,11 | -62,11 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,11 | 0,00 | 62,11 | -62,11 | 0,00 % 100,00 % |
| | Prog.: 3 - SERVIZIO ISTRUZIONE - CULTURA - ATTIVITA' RICREATIVE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | -160,47 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 35 - Scuola media | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | -160,47 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160,47 | 0,00 | 160,47 | -160,47 | 0,00 % 100,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|---------------|---|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------------|--------------|----------------------------|------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| | Prog.: 4 - SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,03 | 0,00 | 213,03 | -213,03 | 0,00 % 100,00 % |
| | C.Costo: 26 - Palazzo municipale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,03 | 0,00 | 213,03 | -213,03 | 0,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 213,03 | 0,00 | 213,03 | -213,03 | 0,00 % 100,00 % |
| | Prog.: 6 - SERVIZIO TECNICO - URBANISTICA E AMBIENTE | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.02.0102 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.02.0102 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | Prog.: 10 - programma generico | 209.000,00 | 0,00 | 209.000,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 208.100,00 | 0,43 % 100,00 % |
| | C.Costo: 9 - Esercizio 1998 - Personale | 35.500,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0100 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0101 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) % speso (H=G/D) |
|---------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------|--|
| | Responsabile | | | | | | | | |
| 99017.01.0102 | VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: 11 - Esercizio 1998 - Servizi generali | 106.500,00 | 0,00 | 106.500,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 105.600,00 | 0,84 % 100,00 % |
| 99017.01.0103 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 600,00 | 60,00 % 100,00 % |
| 99017.01.0200 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.02.0100 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.02.0101 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| | C.Costo: NESSUN CENTRO DI COSTO | 67.000,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0100 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO DIPENDENTE ED ASSIMILATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0101 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO DIPENDENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0102 | VERSAMENTO DI QUOTE SINDACALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0103 | ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0200 | VERSAMENTO RITENUTE ERARIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |

| Codifica | Descrizione | previsione (A) | variazioni (C - A) | asestato (C) | impegnato (D) | prenotato (F) | speso (G) | disponibilità (I=C-D-F) | % impegnato (E=D/C) |
|------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| | Responsabile | | | | | | | | % speso (H=G/D) |
| 99017.01.0201 | VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI - LAVORO AUTONOMO ED ASSIMILATO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.01.0300 | RITENUTE SPLYT PAYMENT IVA ISTITUZIONALE | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.02.0100 | SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.02.0101 | RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % 0,00 % |
| 99017.02.0300 | RITENUTE PER CARTA D'IDENTITA ELETTRONICA DA VERSARE ALLO STATO | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 % 0,00 % |
| TOTALE GENERALE DELLE SPESE | | 26.271.294,77 | 167.356,44 | 26.438.651,21 | 938.082,81 | 11.285,00 | 38.752,95 | 25.489.283,40 | 3,55 % 4,13 % |